

HOTĂRÂREA Nr.6

Adoptată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 06.09.2024

Consiliul de Administrație al societății Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru S.A, cu sediul social în Municipiul Motru, strada Calea Severinului nr.25, județul Gorj, având număr de ordine în registrul comerțului J18/180/2000, cod unic de înregistrare RO13914972, în temeiul Legii 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată, și a prerogativelor din Actul Constitutiv, întrunit în ședința în data de 06.09.2024, ora 16.00

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA;
- Legea nr. 64/2008 privind funcționarea sub presiune a instalațiilor;
- HG 2139/2004 privind normele de securitate în muncă și funcționarea instalațiilor sub presiune;
- OUG nr. 115/2023 privind organizarea și eficientizarea activităților întreprinderilor publice;

În temeiul Legii nr. 31/1990- privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație, adoptă, în prezența Acționarilor Municipiului Motru, prin Consiliul Local, și în prezența tuturor administratorilor, următoarea

HOTĂRÂRE :

ART.1 Membrii Consiliului de Administrație ia act de situația financiară pentru semestrele I și II ale anului 2024.

ART.2 Membrii Consiliului de Administrație propun încheierea unui contract de colaborare cu un responsabil RSTVI, un profesionist certificat ISCIR, având în vedere necesitatea acestei colaborări pentru asigurarea funcționării optime a instalațiilor conform Prescripțiilor ISCIR-CT C1/2010.

ART.3 Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate optimizarea organigramei pentru îmbunătățirea eficienței operaționale, în baza analizei financiare elaborate de Președintele Consiliului de Administrație al societății Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru S.A, și

a documentelor puse la dispoziție de Contabilul Șef, (informare, referat, balanța de verificare la data de 30.06.2024., contul de profit și pierdere, date informative).

ART.4. Membrii Consiliului de Administrație ia act de situația creanțelor și a datoriilor curente a societății.

ART.5. Membrii Consiliului de Administrație au decis implementarea recomandărilor auditului pentru îmbunătățirea controalelor interne.

ART. 6. Membrii Consiliului de Administrație ia act de situația certificatelor de carbon nepredate.

ART.7. Membrii Consiliului de Administrație aprobă constituirea unei comisii de negociere pentru Contractul Colectiv de Muncă, de asemenea îl împuternicește pe dl. Pleșa Gabriel - Președinte al acestei comisii.

ART. 8. Membrii Consiliului de Administrație aprobă Codul de Etică și Conduită Profesională al Societății Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA.

MEMBRII CA,

MANOLESCU COSMIN ION
DUNCEA CLAUDIU VIRGIL
DIACONESCU VASILE



SECRETAR CA,

PETCU GRAȚIANA LUIZA

